

# European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund

Categoria Morningstar™  
**QII EUR Inc**

Benchmark Morningstar  
 Not Categorized  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
 SONIA

Morningstar Rating™  
 Senza rating

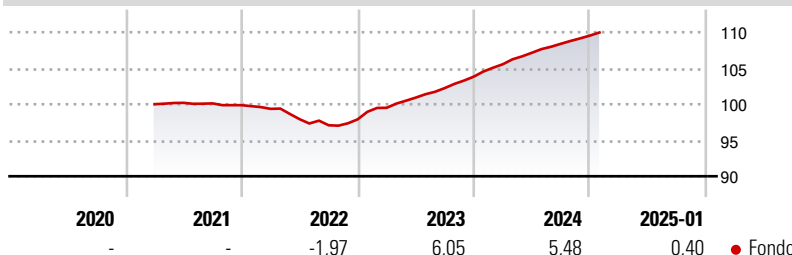
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade (i.e. at the time of investment are rated at least BBB- or equivalent by a recognised rating agency, such as Standard & Poor's, Fitch or Moody's, or in the case of unrated securities, securities which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager) and denominated in any currency.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti

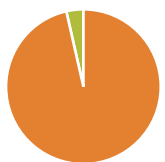


## Misure di Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,19	2024	1,66	1,51	1,16	1,05
3-Anni Ann.ti	3,32	2023	1,64	1,42	1,31	1,55
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,51	-1,45	-0,86	0,85
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	0,19	-0,08	-0,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,44
● Liquidità	3,56
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™


Alto  
Med  
Basso  
Qualità Credito

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-		0		0
Qualità Credito Media	-				

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Toget 2024 1St2 (A) 12/10/2065	-	2,52
Twin 2022-1 (A) 12/12/2055	-	2,25
MS Liquidity Fds Sterl Lqdy...	-	2,09
Pmf 2024 2 (A) 16/01/2060	-	1,99
Pclf 2024 1 (A) 16/07/2029	-	1,79
East1 2024 1 (A) 27/12/2055	-	1,74
Neube 21 2X (A) 15/04/2034	-	1,55
Ndft 2024 1 (A) 15/03/2032	-	1,50
Toget 24 1St1x (A) 15/08/2064	-	1,42
Dwson 24 1 (A) 20/08/2031	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-66,90
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,13
Da 4 a 6 cedole	80,54
Da 6 a 8 cedole	0,32
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,85
da 5 a 7	10,79
da 7 a 10	24,75
da 10 a 15	14,14
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	2,26
oltre 30	45,24

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	26/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 97,74	ISIN	LU2008183340		
Patrimonio Netto (Mln)	807,54 GBP				

(31/12/2024)